

Checkliste gemeinschaftliches Testament/Erbvertrag

1. Personalien Erblasser 1:

Name/Geburtsname:

geb. am:

geb. in:

Staatsangehörigkeit:

wohnhaft:

E-Mail:

Personalien Erblasser 2:

Name / Geburtsname:

geb. am:

geb. in:

Staatsangehörigkeit:

wohnhaft:

E-Mail:

2. Wenn verheiratet, Güterstand:

3. Bisherige Eheverträge oder Testamente?

3. Leben Eltern Erblasser 1 noch?

Name/Geburtsname:

geb. am:

Adresse:

Name / Mädchenname:

geb. am:

Adresse:

verstorben am?

4. Leben Eltern Erblasser 2 noch?

Name/Geburtsname:

geb. am:

Adresse:

Name / Geburtsname:

geb. am:

Adresse:

verstorben am?

5. Welche Abkömmlinge sind vorhanden?

Name/Geburtsname:

geb. am:

Name / Geburtsname:

geb. am:

Adresse:

Adresse:

Name/Geburtsname:

Name / Geburtsname:

geb. am:

geb. am:

Adresse:

Adresse:

6. Adoptionen? (Kindes-/Erwachsenenadoption)

Name/Geburtsname:

Name / Geburtsname:

geb. am:

geb. am:

Adresse:

Adresse:

7. Geschwister vorhanden?

Name/Geburtsname:

Name / Geburtsname:

geb. am:

geb. am:

Adresse:

Adresse:

8. Frühere Ehen?

9. Wurden Pflichtteilsverzichte abgegeben? Ggf. von wem?

10. Folgendes Vermögen zu vererben:

Erblasser 1:

Aktivvermögen:

Hausratsgegenstände Wert insgesamt ca. EUR:

PKW/Motorrad/Boot Wert insgesamt ca. EUR:

Immobilien/Immobilienbeteiligungen Wert insgesamt ca. EUR

Kunstgegenstände/Schmuck Wert insgesamt ca. EUR:

Betriebsvermögen Wert insgesamt ca. EUR:

Rückkaufswerte Wert insgesamt ca. EUR:

Aktiendepot Wert Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:

Bankguthaben/Sparguthaben per Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:

Sonstiges:

Schulden:

Kreditvertrag Nr.	bei	Valuta	Wert
Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR			

Kreditvertrag Nr.	bei	Valuta	Wert
Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:			

Dispositionscredit, ausgeschöpfter Betrag EUR:

Erblasser 2:

Aktivvermögen:

Hausratsgegenstände Wert insgesamt ca. EUR:

PKW/Motorrad/Boot Wert insgesamt ca. EUR:

Immobilien/Immobilienbeteiligungen Wert insgesamt ca. EUR

Kunstgegenstände/Schmuck Wert insgesamt ca. EUR:

Betriebsvermögen Wert insgesamt ca. EUR:

Rückkaufswerte Wert insgesamt ca. EUR:

Aktiendepot Wert Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:

Bankguthaben/Sparguthaben per Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:

Sonstiges:

Schulden:

Kreditvertrag Nr.	bei	Valuta	Wert
Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR			

Kreditvertrag Nr.	bei	Valuta	Wert
Beurkundungstag Wert insgesamt ca. EUR:			

Dispositionscredit, ausgeschöpfter Betrag EUR:

11. Vermächtnisse (Zuwendung einzelner Gegenstände) gewünscht :

Welche?

Empfänger?

Name/Geburtsname:

geb. am:

Adresse:

Name / Geburtsname:

geb. am:

Adresse:

12. Sonstiges